

靖边县城市管理信息化服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、参与拟定全县城市管理信息化工作发展规划并组织实施；2、负责城市管理信息化基础设施、系统、平台等的建设，运行、维护工作；3、负责对城市管理长效综合管理工作情况进行收集、统计、分析、汇总、发布、评价和开发利用等，反映城市管理现状；4、负责拟定城市数字化、信息化、精细化管理实施方案，承担对所受理和发现的各类城市管理问题进行指挥调度、信息采集、分解分类、任务派遣、评价考核等；5、负责对城市实施全方位、全时段的即时监控，随时掌握城市管理现状、出现的问题和处置情况，并与市级信息化城市管理平台对接；6、负责城市信息网格化管理协调、指导、评价等工作；7、负责城市管理信息化采集员、监督员队伍的配置、培训、考核及日常管理；8、负责城市管理网络平台、服务热线的接听、转办、回复等工作；9、辅助县城市管理委员会和县城市管理执法局拟定城市数字信息化管理监督与评价办法，建立科学完善的监督考评体系；10、辅助城市管理执法局对系统内各单位履行城市管理职责等方面进行评价、考评，组织开展城市管理、城市管理行政执法数字信息系统标准化建设与服务工作；11、承办靖边县城市管理执法局交办的其他事项。

（二）机构设置

中心内设4个股室：办公室、财务股、监督指挥大厅、电子政务股。

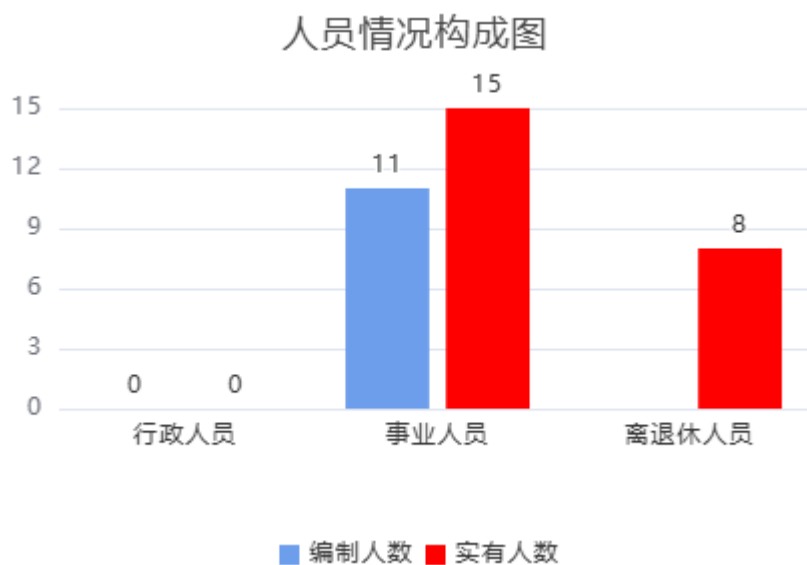
二、工作任务

2025年，城市管理信息化服务中心将严格按照县委、县政府和城市管理执法局的决策部署，紧抓“三个年”活动要求，围绕推进智慧城管建设运行这一核心工作，以实现智慧化高品质城市生活为目标，重点做好以下工作：1、推进“一网统管”落实，借助社工部“小马拉大车”开通二级账户，对全县城市运行管理服务工作进行统筹协调、指挥调度、监督考核、监测预警和综合评价；2、破解垃圾倾倒、市政设施破坏等顽疾，通过两部天眼加装自动抓拍系统、车载巡查系统、渣土车管理系统等及时发现随意倾倒垃圾、破坏市政设施，卫片变化等问题，并转派相关部门办理；3、做好“袖珍案件”非法广告专项治理工作，例如针对井盖移位，张贴广告等简单易处理的问题，由信息采集人员自行处置，实行“简单案件随手做、举手之劳立即做”的快捷模式，减少工作环境，提高工作效率；4、继续做优信息采集工作；5、加大沟通与协调力度，推进一期项目交付使用和二期项目建设进度，促进智慧城管平台更好地服务靖边县城市管理工作，谋划好一河两岸提升改造项目；6、不断探索开拓新功能新业务，增设“行为监测智能抓拍”系统、新增视频监控探头，智慧渣土平台系统。通过监督指挥大厅实时对不文明行为进

行拍摄、定位，有效辅助执法人员及时处理信件，进一步提升城市管理水平和监测能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入259.71万元，其中：一般公共预算拨款259.71万元，较上年增加30.82万元，增长13.47%，增长的主要原因是：人员的增加；本单位当年预算

支出259.71万元，其中：一般公共预算拨款259.71万元，较上年增加30.82万元，增长13.47%，增长的主要原因是：人员的增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入259.71万元，其中：一般公共预算拨款收入259.71万元，较上年增加30.82万元，增长13.47%，增长的主要原因是：人员的增加；本单位当年财政拨款支出259.71万元，其中：一般公共预算拨款支出259.71万元，较上年增加30.82万元，增长13.47%，增长的主要原因是：人员的增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出259.71万元，较上年增加30.82万元，增长13.47%，增长的主要原因是：人员的增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出259.71万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.85万元，较上年增加2.02万元，增长12.00%，增长的主要原因是：人员的增加；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.02万元，增长9.52%，增长的主要原因是：人员的增

加；

3. 事业单位医疗（2101102）12.78万元，较上年增加1.17万元，增长10.08%，增长的主要原因是：人员的增加；

4. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）212.94万元，较上年增加26.05万元，增长13.94%，增长的主要原因是：人员的增加；

5. 住房公积金（2210201）14.90万元，较上年增加1.55万元，增长11.61%，增长的主要原因是：人员的增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出259.71万元，其中：

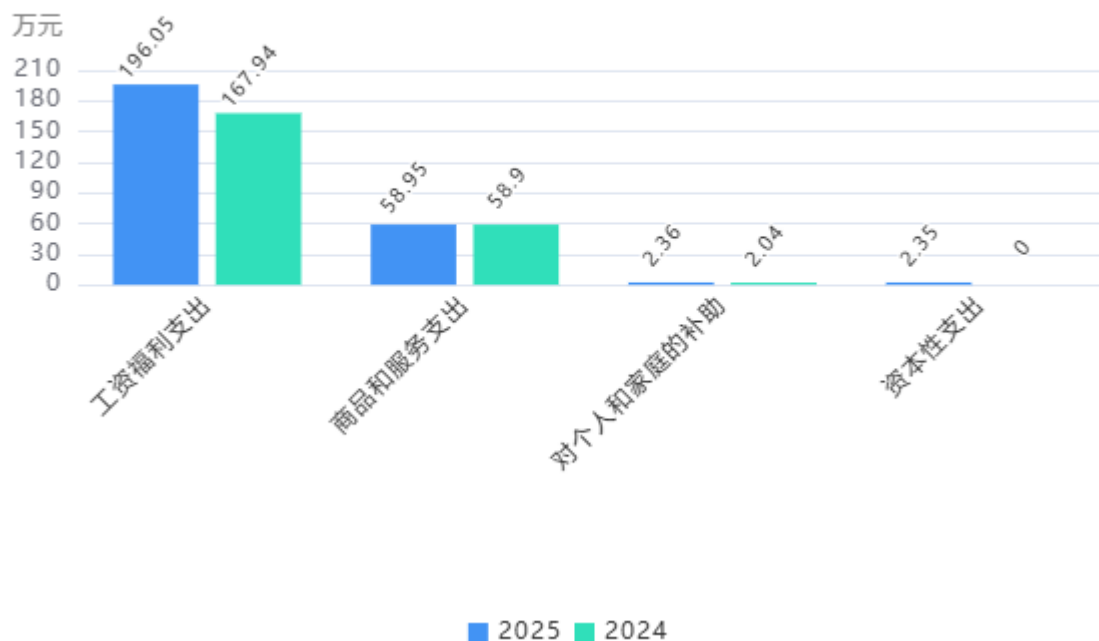
（1）工资福利支出（301）196.05万元，较上年增加28.11万元，增长16.74%，增长的主要原因是：人员的增加；

（2）商品和服务支出（302）58.95万元，较上年增加0.05万元，增长0.08%，增长的主要原因是：人员的增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.36万元，较上年增加0.32万元，增长15.69%，增长的主要原因是：人员的增加；

（4）资本性支出（310）2.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员的增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



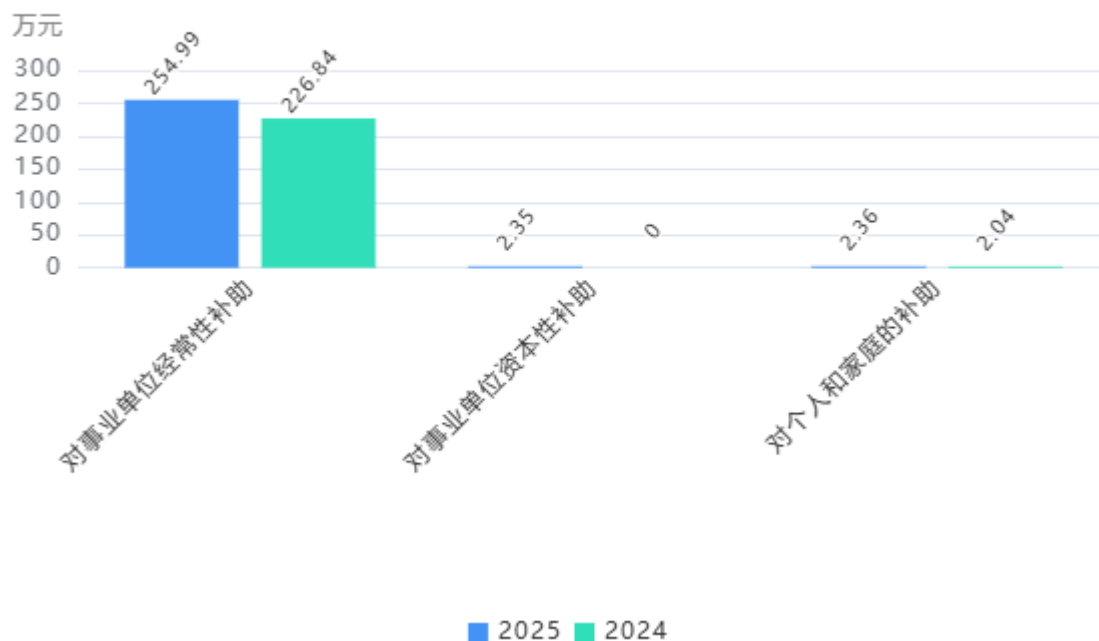
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出259.71万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）254.99万元，较上年增加28.15万元，增长12.41%，增长的主要原因是：人员的增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未单独列资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.36万元，较上年增加0.32万元，增长15.69%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款259.71万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11.30万元，较上年增加2.40万元，增长26.97%，增长的主要原因是：人员的增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县城市管理信息化服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,597,087.48	一、部门预算	2,597,087.48	一、部门预算	2,597,087.48	一、部门预算	2,597,087.48
1、财政拨款	2,597,087.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,097,087.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,597,087.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,960,470.92	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	113,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23,616.56	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,549,942.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	23,528.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	190,843.80	(2)商品和服务支出	476,472.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	23,616.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	127,840.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,129,399.00	(6)资本性支出	23,528.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	149,004.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,597,087.48	本年支出合计	2,597,087.48	本年支出合计	2,597,087.48	本年支出合计	2,597,087.48
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,597,087.48	支出总计	2,597,087.48	支出总计	2,597,087.48	支出总计	2,597,087.48

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,597,087.48	2,597,087.48										
426	靖边县城市管理执法局	2,597,087.48	2,597,087.48										
426002	靖边县城市管理信息化服务中心	2,597,087.48	2,597,087.48										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,597,087.48	2,597,087.48								
426	靖边县城市管理执法局	2,597,087.48	2,597,087.48								
426002	靖边县城市管理信息化服务中心	2,597,087.48	2,597,087.48								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,597,087.48	一、财政拨款	2,597,087.48	一、财政拨款	2,597,087.48	一、财政拨款	2,597,087.48
1、一般公共预算拨款	2,597,087.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,097,087.48	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,960,470.92	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	113,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23,616.56	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,549,942.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	23,528.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	190,843.80	(2)商品和服务支出	476,472.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	23,616.56
		10、卫生健康支出	127,840.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,129,399.00	(6)资本性支出	23,528.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	149,004.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,597,087.48	本年支出合计	2,597,087.48	本年支出合计	2,597,087.48	本年支出合计	2,597,087.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,597,087.48	支出总计	2,597,087.48	支出总计	2,597,087.48	支出总计	2,597,087.48

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,597,087.48	1,984,087.48	113,000.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	190,843.80	190,843.80			
20805	行政事业单位养老支出	188,520.48	188,520.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,520.48	188,520.48			
20899	其他社会保障和就业支出	2,323.32	2,323.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,323.32	2,323.32			
210	卫生健康支出	127,840.68	127,840.68			
21011	行政事业单位医疗	127,840.68	127,840.68			
2101102	事业单位医疗	127,840.68	127,840.68			
212	城乡社区支出	2,129,399.00	1,516,399.00	113,000.00	500,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,129,399.00	1,516,399.00	113,000.00	500,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,129,399.00	1,516,399.00	113,000.00	500,000.00	
221	住房保障支出	149,004.00	149,004.00			
22102	住房改革支出	149,004.00	149,004.00			
2210201	住房公积金	149,004.00	149,004.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				2,597,087.48	1,984,087.48	113,000.00	500,000.00	
301	工资福利支出			1,960,470.92	1,960,470.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,307,540.00	1,307,540.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,650.00	43,650.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,329.00	160,329.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,520.48	188,520.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,104.12	109,104.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,323.32	2,323.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,004.00	149,004.00			
302	商品和服务支出			589,472.00		113,000.00	476,472.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	63,000.00		8,000.00	55,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	215,000.00		15,000.00	200,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121,472.00		10,000.00	111,472.00	
303	对个人和家庭的补助			23,616.56	23,616.56			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18,736.56	18,736.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,880.00	4,880.00			
310	资本性支出			23,528.00			23,528.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	23,528.00			23,528.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,097,087.48	1,984,087.48	113,000.00	
208	社会保障和就业支出	190,843.80	190,843.80		
20805	行政事业单位养老支出	188,520.48	188,520.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,520.48	188,520.48		
20899	其他社会保障和就业支出	2,323.32	2,323.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,323.32	2,323.32		
210	卫生健康支出	127,840.68	127,840.68		
21011	行政事业单位医疗	127,840.68	127,840.68		
2101102	事业单位医疗	127,840.68	127,840.68		
212	城乡社区支出	1,629,399.00	1,516,399.00	113,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,629,399.00	1,516,399.00	113,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,629,399.00	1,516,399.00	113,000.00	
221	住房保障支出	149,004.00	149,004.00		
22102	住房改革支出	149,004.00	149,004.00		
2210201	住房公积金	149,004.00	149,004.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,097,087.48	1,984,087.48	113,000.00	
301	工资福利支出			1,960,470.92	1,960,470.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,307,540.00	1,307,540.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,650.00	43,650.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,329.00	160,329.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,520.48	188,520.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,104.12	109,104.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,323.32	2,323.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,004.00	149,004.00		
302	商品和服务支出			113,000.00		113,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,616.56	23,616.56		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18,736.56	18,736.56		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,880.00	4,880.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
426	靖边县城市管理执法局	500,000.00	
426002	靖边县城市管理信息化服务中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	县级专项业务经费	500,000.00	
	城管执法系统运行维护费用	500,000.00	城管执法系统运行维护费用。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
426	靖边县城市管理执法局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城管执法系统运行维护费用			
主管部门			靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	50		
			其他资金			
年度目标	为了使城市管理执法系统正常运行使用, 实现城市管理智慧化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目金额		500000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	摄像头数量, 业务用车数量		44路, 2辆	10
		质量指标	城市管理服务能力		显著提升	10
		时效指标	项目实施进度		按计划实施	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市管理水平		不断提升	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理的满意度		≥96%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		靖边县城市管理信息化服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
		城市管理执法系统正常运行使用	259.71	259.71		
金额合计			259.71	259.71		
年度总体目标	保障人员工资、单位正常运转及城管执法系统正常运行使用所需的费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	标准内执行		100%	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%	10
		质量指标	合规性		100%	10
		时效指标	工作任务时效		按时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障		100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥96%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。